

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

DOCUMENTO DE PROYECTO 00050626

Apoyo al Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008 "La densidad del Estado. En la ruta de su reforma"

El Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008 tiene como propósito promover la reflexión y el debate sobre una nueva estatalidad. Aboga por un Estado moderno que sea ágil y funcional a las políticas para el crecimiento, y al mismo tiempo eficiente al servicio de todos los ciudadanos: Un Estado para el desarrollo y la democracia. Su elaboración asume un amplio proceso de debate, investigación y promoción y divulgación entre actores sociales de todo el país. El presente documento de proyecto apoya los capítulos 3, 5, y 6, así como la Sección Especial del proyecto original, ampliando sus alcances e impulsando difusión intensiva.

PERU
Mayo 2008

1. Carátula

País: Perú

Resultado esperado /Indicador del UNDAF:

Resultado UNDAF 1.2: Fortalecimiento y ampliación del conocimiento, la conciencia y los mecanismos de protección y ejercicio de los derechos básicos de las personas. **Resultado UNDAF 3.3.** Ampliación de la disponibilidad y utilización de información estadística desagregada, regular y de calidad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas.

Resultado esperado / indicador(es) esperado(s):
(Objetivos del Programa de País)

Desarrollo de capacidades humanas.

Productos / Indicadores esperados:
(Producto(s) del Programa de País)


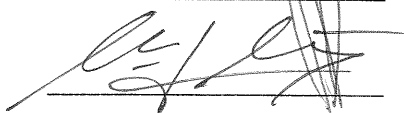
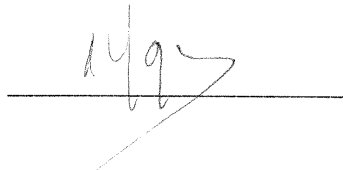
Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008

Asociado en la Implementación:

PNUD

El presente Proyecto forma parte de una labor intensa de intercambio y divulgación del paradigma del desarrollo humano, en cumplimiento a los mandatos del PNUD. El futuro Informe Nacional se inscribe dentro de una línea de actividades que busca mejorar la cobertura y calidad de la presencia del Estado en el país.

<p>Período del Programa de País: 2006 – 2010</p> <p>Componente del Programa: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática</p> <p>Nombre del Proyecto: <i>Apoyo al Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008. "La densidad del Estado. En la ruta de su reforma"</i></p> <p>Identificación del Proyecto: Duración del Proyecto: 18 meses</p> <p>Acuerdos de Gestión: Agencias NNUU, Ministerios del Estado. Universidades, ONGs, Gobiernos locales, instituciones privadas.</p>	<p>Recursos asignados (en US\$)</p> <p>Presupuesto: 351,500.00.</p> <p>Honorarios por Servicios Generales de Gestión GMS</p> <p>Presupuesto total:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ AECID. Fondo Fiduciario España-PNUD. • GMS
--	---

Aprobado por	Firma	Fecha	Nombre/Cargo
PNUD		<u>12.08.08</u>	Jorge L. Chediek Representante Residente PNUD
Organismo Cooperante		<u>02.07.08</u>	María Teresa Núñez Coordinadora General AECID
Gobierno		<u>04.08.08</u>	Agustín Haya de la Torre Director Ejecutivo de APCI

2. Análisis de la situación

Desde sus lejanos orígenes, el Estado es una creación humana cuya función esencial fue el bienestar general. La necesidad del orden, y de vigencia del contrato social, estaba en estos orígenes dirigida esencialmente a la limitación del poder de los más fuertes, estableciendo una garantía de justicia a los más débiles. Con los siglos, el Estado fue transformándose, adoptando nuevas reglas y funciones, pero también haciéndose con frecuencia instrumento de intereses, convertido en una versión concreta de la contienda social. En mucho, la historia es por eso el testimonio de estas contiendas y su plasmación en los modelos de Estado, revela los diversos intentos de dominación o de conciliación de los intereses de grupo.

En las últimas décadas del siglo pasado, la extensión de las políticas favorables al mercado, se interpretó como una limitación de los roles del Estado, en especial de limitaciones a su injerencia en la vida económica de las naciones.

Para esta visión, el Estado debería limitarse a: i) al ordenamiento jurídico básico, ii) a garantizar el funcionamiento libre de la oferta y la demanda otorgando a estas reglas carácter estable, iii) a invertir solamente en servicios sociales básicos e infraestructura allí donde la iniciativa privada no intervenga, iv) a la protección de grupos vulnerables (asistencia social), v) a la defensa del medio ambiente, y vi) la defensa nacional y la política exterior.

El ideario de las reformas privatizadoras de primera generación, a las que seguiría una segunda generación de reformas modernizadoras del Estado, ha sido desvirtuado en diversos órdenes, y ha encallado en resultados frustrantes. La capacidad de atención del Estado en los servicios básicos, ha sido largamente desbordada por la presión demográfica a la vez que el empobrecimiento no genera el mercado deseado para el sector privado, creándose una marcada segmentación de la atención de las necesidades elementales.

La mayor preocupación en la investigación de la densidad del Estado ha sido, en el largo plazo, la escasez y la concentración de los recursos del Estado en determinados sectores. Por ejemplo, la estadística muestra que en el caso peruano, el presupuesto público se "socializó" en el siglo XX – dentro de su escasez – trasladando fondos desde la defensa, la seguridad y la justicia, hacia la educación y la salud, ante las urgencias generadas por la explosión demográfica¹. Que estos frentes resultaron insuficientemente atendidos, ha sido sobre todo un problema de falta de recursos respecto de las dimensiones de las demandas. Pero el cambio se produjo hacia la dirección donde, definitivamente, se tenía que virar.

En este punto, ingresa la segunda preocupación fundamental, la cual se refiere a la eficacia de la actividad estatal respecto de los fines que declara. Es claro para todos que el país es escaso de recursos, inclusive en periodos de bonanza, por las largas y amplias postergaciones que el subdesarrollo le ha impuesto. Este reconocimiento, no relega, más bien prioriza, la urgencia de perfeccionar al máximo la actividad estatal, detectando la calidad de sus impactos, para acometer la tarea de una reforma convenientemente priorizada.

¹ El Índice de Desarrollo Humano, en el Perú, calculado para el largo plazo, da testimonio de esta evolución, pues muestra un ascenso continuo de la esperanza de vida y del logro educativo – dos objetivos con evidente involucramiento del Estado, mientras que tiene fluctuaciones y descenso en el ingreso de las familias. (Ver el "Informe sobre el Desarrollo Humano Perú 2002. Aprovechando las Potencialidades", PNUD, Lima, 2002).

En la otra cara de la moneda, interesa también, cómo esta densidad ha sido funcional al mercado ¿Sigue el Estado el rumbo determinado por las inversiones privadas? ¿Siguen los mercados las sendas que el Estado va señalando? ¿Se dan ambos fenómenos, según el tipo de inversiones? ¿Y cuál es la densidad del mercado? Si queremos establecer los alcances y limitaciones del Estado, tendremos que dar un espacio a la relación que tiene con la generación de mercados, especialmente por los drásticos cambios en la propiedad que se han dado en los diferentes periodos históricos.

Establecer la densidad del Estado y sus funcionalidades, si bien puede considerarse como una finalidad en sí misma, tiene también fines utilitarios inmediatos. Esta diagnosis es esencial para fomentar el cambio. La cobertura espacial de los recursos, acumulados y corrientes, indica su racionalidad, a la vez que es un necesario punto de partida de la transformación y modernización que se plantea. Así, para la coyuntura, el objetivo es establecer el déficit y los excesos del gasto público, pero para el mediano y largo plazo, de lo que se trata es de tener una referencia necesaria para fijar los objetivos del Estado deseable, capaz de asociarse al interés privado, para a la vez generar el entorno del bienestar del desarrollo humano.

Para un país que se halla en pleno intento de descentralización, la densidad del Estado en sus diversos compromisos y acciones dentro de cada región, debería indicar a las propias regiones, en su propia escala de operación, lo que está deformado y lo que se debe reformar, o en su caso, comenzar a adquirir forma. Los ámbitos regionales, en el marco de la descentralización, requieren de su propio examen y diseño de propuesta, esta vez, como estructuras regionales de gobierno. Adicionalmente, debe considerarse que la reforma del Estado – un proceso particularmente complejo para una economía aún débil y una sociedad escasamente estructurada como la peruana – continúa siendo un reto que demanda claridad de objetivos y definiciones políticas que deben ser alimentadas con un buen conocimiento de la realidad.

Para la concepción del desarrollo humano, la eficiencia del Estado debe retomar su fin esencial, de organización social para el bienestar y la igualdad entre los ciudadanos, superando sus riesgos totalitarios e individualistas. Ambos riesgos, han demostrado en la experiencia real, ser favorables al encumbramiento de cúpulas autoritarias y alejadas de los ideales democráticos.

Un Estado para el desarrollo y la democracia, en cambio, no tiende hacia ninguna exageración colectiva o individual. Es más bien, un esfuerzo de complementariedad, con amplia apertura a las iniciativas de todos los sectores sociales, y sobre todo, deberá ser una garantía contra los excesos de poder y a favor de la igualdad de oportunidades.

En efecto, la preocupación por un Estado más permeable y democrático, que institucionalice la gobernabilidad, lleva consigo la preocupación por la igualdad de oportunidades como el cimiento de la equidad. El verdadero Estado moderno no solamente debe ser ágil y funcional a las políticas para el crecimiento. Debe también poner su eficiencia al servicio de todos los habitantes, generando vías para superar la desigualdad y permitiendo el ascenso social.

La gestión del gobierno, encuentra nudos múltiples, ineficiencias y reclamos sociales. Frente al volumen de las demandas y problemas, el Estado ha devenido en la insuficiencia: abandona obligaciones esenciales, sobre todo en las áreas más pobres y alejadas del país, entendiéndola esta lejanía como la distancia entre gobierno y ciudadano, pues los pobres marginales urbanos, son también un inmenso sector desfavorecido.

Pero además de insuficiente, el Estado se ha tornado en ineficaz, por la mejorable calidad de su burocracia en diferentes niveles, por su desarticulación interna, por la complicación e inoperancia de

sus normas. La imagen de un Estado sobredimensionado, creada para justificar la restricción de sus actividades en nombre de las excrecencias de personal en algunas reparticiones, se contrapone con su ausencia territorial. Y con otra dimensión de la ausencia: la del alejamiento de los intereses de la ciudadanía y de mecanismos de participación que la incorporen, retroalimentando por esta vía, la deficiencia de sus acciones.

En suma, nos encontramos ahora más bien ante un Estado débil, cuya insuficiente presencia en ámbitos importantes de la vida social, deja incólume o favorece el carácter deficitario de la democracia². Esta condición es la que más impulsa el interés creciente en plantear una reforma del Estado. Hacia esa dirección marcha el Informe 2008, al plantear un amplio debate del tema, dotando a la vez a sus participantes de una base conceptual y empírica a dicha discusión, de manea que se refuerce la calidad de este proceso.

3. Estrategias

Estrategia del país

El Gobierno Constitucional plantea construir y mantener un Estado al servicio de todos los estamentos nacionales. Democrático, transparente y unitario, promotor y regulador del desarrollo integral, sostenible y descentralizado del país, que atienda las demandas de la población y asegure su participación en la formulación y fiscalización de las políticas públicas, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. La propuesta intenta fortalecer el proceso de descentralización con una estrategia de desarrollo regional a largo plazo. El objetivo es un Estado que promueva el desarrollo integral de las personas, la defensa nacional, la preservación del medio ambiente y la cultura; acompañado en sus fines por un sector privado, motor del crecimiento y competitivo internacionalmente.

Las principales reformas a desarrollar, para el presente Gobierno, son:

- a. Reforma de la Constitución Política. Actualizarla a las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático; que el pueblo peruano sienta que está a su servicio y participe en las decisiones y beneficios de sus políticas, programas y proyectos.
- b. Reforma del Poder Ejecutivo. Reformar el régimen presidencial, orientado a un sistema político con un Presidente como Jefe de Estado y con la Presidencia del Consejo de Ministros asentada en la legitimidad del Congreso de la República, ejerciendo el Primer Ministro las funciones de jefe de la administración pública y jefe del Poder Ejecutivo.
- c. Modernización del Aparato Estatal. Reformar la carrera pública en la que se definan los cargos de confianza y de carrera de los organismos públicos. Reformar los procedimientos de la administración pública y de toma de decisiones (simplificación administrativa), introduciendo en toda la administración la tecnología que conduzca al gobierno electrónico y al fortalecimiento del sistema estadístico nacional. Establecer en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal y de la ciudadanía.
- d. Reforma del Poder Legislativo. Continuar con el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, en sus tres dimensiones: i) Representación; ii) Control, Fiscalización y Legislación;

² Guillermo O'Donnell, "Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión", en "La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Contribuciones para el debate", PNUD, Argentina, 2004.

- y iii) Gestión Institucional. Proponer un nuevo Reglamento del Congreso, que fortalezca a los partidos políticos representados en él. Incorporar más activamente a las organizaciones representativas de la sociedad civil en las Comisiones del Congreso.
- e. Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Garantizar el acceso universal a la justicia y a adoptar medidas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia, en el marco de las Recomendaciones de la CERIAJUS.
- f. Hacia el desarrollo descentralizado. Fortalecer el proceso de descentralización con una estrategia de desarrollo regional a largo plazo que se concrete en Regiones Transversales más una Zona Metropolitana.

Contribución del PNUD

Las acciones del PNUD en el país se encuentran señaladas en el documento "Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú" (UNDAF siglas en inglés), del desarrollo de las capacidades institucionales y humanas del Programa para el País (CPD siglas en inglés) y del documento de Evaluación Conjunta del País (CCA siglas en inglés). Dichas acciones concuerdan con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y con las políticas establecidas por el Acuerdo Nacional.

El "Programa de Cooperación con el Perú 2006 – 2010" considera como ejes fundamentales de acción, las siguientes áreas: Desarrollo de las capacidades humanas, desarrollo de las oportunidades económicas y sociales, y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, con énfasis en las áreas de poblaciones excluidas.

Los Informes sobre Desarrollo Humano del Perú centran el debate en cuestiones clave de desarrollo, proporcionando nuevos instrumentos de medición, análisis innovadores y propuestas de política. Suscitan el debate al señalar cuestiones urgentes a la atención política y ayudan al país a elaborar sus propias soluciones para las cuestiones de desarrollo, y concitan la participación de las organizaciones académicas y sociales. Se inscriben además en un conjunto más amplio de actividades relativas a la investigación y a la promoción del desarrollo humano.

De manera específica, la elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008. "*La densidad del Estado. En la ruta de su reforma*" (a partir de ahora Informe 2008), se inserta dentro del Resultado 1.2 del Área de Asistencia 1 (Desarrollo de Capacidades) del "Programa de Cooperación con el Perú 2006 – 2010", acerca del Fortalecimiento y ampliación del conocimiento, la conciencia y los mecanismos de protección y ejercicio de los derechos básicos de las personas. Igualmente, se inscribe en el Área de asistencia 3 (gobernabilidad democrática), especialmente en el resultado 3.3 que se define como de Ampliación de la disponibilidad y utilización de información estadística desagregada, regular, y de calidad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas.

Por otro lado, el presente Informe forma parte de una línea de pensamiento de seguimiento de temas fundamentales tratados en los anteriores Informes. El del 2002, cuyo tema central fue "*Aprovechando las potencialidades*", resalta la importancia del uso adecuado de las potencialidades para tener un desarrollo continuo y sostenible en las regiones y el país, siendo el principal motor del cambio, el capital humano. El Informe 2005, "*Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos*", que enfatiza que la competitividad es un compromiso nacional, que debe comprometer responsabilidades y beneficios de envergadura nacional. Y el Informe 2006, cuyo mensaje es "*Hacia*

una descentralización con ciudadanía”, que aborda en sus variados aspectos el proceso nacional descentralista, subrayando su importancia para la gobernabilidad democrática y para la promoción del desarrollo humano, y fue precedido por una amplia encuesta nacional urbano-rural sobre la democracia en el Perú.

Estrategia del Proyecto

El presente Informe de Desarrollo Humano Perú 2008, *“La densidad del Estado. En la ruta de su reforma”*, se dirige a la discusión, desde varias disciplinas, de las características históricas del Estado peruano, sus alcances funcionales y territoriales, la percepción ciudadana del mismo y sus implicancias para el afianzamiento de la gobernabilidad democrática.

El Informe 2008 establecerá además una medida estadística que permita conocer la densidad del Estado. Esta medida tendría que ser replicable y actualizable en el tiempo, de fácil comprensión y suficientemente divulgada como para conformar parte de los elementos con que se definen las prioridades del gasto y la inversión desde los distintos niveles de gobierno. Para comenzar esta tarea se requiere información desagregada geográficamente, de los recursos estatales en sus diferentes funciones. No tendría sentido establecer esta densidad en niveles agregados, puesto que el objetivo es precisamente conocer la presencia estatal en los confines alejados de las decisiones e intereses del centro. Para las funciones esenciales, entonces, requerimos información de los recursos, acumulados y flujos, que se destinan a las provincias en los sectores sociales y en la infraestructura para el desarrollo.

En segundo término, se necesitan algunos indicadores de resultados que permitan aproximarse a la calidad del gasto en cada función básica, que también deben tener la heterogeneidad de la presencia estatal, pero que deberían brindar ideas acerca de la racionalidad y eficacia de los presupuestos del Estado.

También en el terreno empírico, se requerirá una aproximación a la densidad del mercado, para examinar – además de los componentes históricos – el grado de asociación entre el Estado y el mercado. Una opción es la revisión de la presencia empresarial nacional, “asignando” las ventas de empresas a las localidades en las que realmente operan, así como su incidencia en el desarrollo de las personas.

La construcción de estos indicadores se presupone un acceso fluido a la información del Ministerio de Economía y Finanzas y posiblemente la necesidad de adjuntar códigos geográficos y de rama de actividad adicionales a la información que puede estar contenida en el Presupuesto y el Inventario de Activos relativos al 2007, tomado como año del estudio, y base de una posible comparación en el año 2011.

Con la disponibilidad de un indicador de la presencia estatal, los criterios de demarcación y administración de los recursos públicos mejorarían. En general, se deberían propiciar políticas concretas de compensación a la desigualdad institucionalmente generada por la propia organización estatal, independientemente del acierto de sus políticas, de los capitales previamente acumulados en las diversas áreas de nuestro territorio y de la preferencia de los inversionistas.

Es necesario precisar que las variables serán monetizadas, lo que permitirá evaluar – y sobre todo acumular y combinar en términos numéricos equiparables, tratándose de unidades de diferentes características – las variables relativas a la presencia estatal, lo cual es inmediato en el caso de los flujos presupuestarios. El valor monetario es el denominador común de las diferentes versiones de la

presencia del Estado en el territorio, con la ventaja adicional que su carácter numérico continuo ofrece una mayor amplitud de posibilidades en las aplicaciones estadísticas para fines adicionales de investigación.

Tampoco se debe dejar de mencionar que el Informe 2008 revisará las estimaciones del IDH distrital, con la información del Censo Nacional del 2007. Este indicador, es actualmente una fuente reconocida y de amplio uso en diversas instituciones oficiales y privadas, e inclusiva, propuesta por algunos textos legales

De esta forma, se unirán las preocupaciones que subyacen en la trayectoria de los Informes nacionales de los últimos años: Un tema fundamental, su examen en procesos de amplia participación, en lo posible, avances en el campo de las evidencias empíricas y la formulación del Índice de desarrollo Humano, y desde luego, la formulación de propuestas a ser debatidas en los diversos ámbitos sociales.

Estrategia de Salida

La estrategia de salida se define a través del de posicionamiento del Informe 2008 entre el público objetivo, constituido principalmente por los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, investigadores y analistas políticos, sin excluir a la población en general interesada en el tema.

La lógica de posicionamiento sigue las recomendaciones establecidas en el Juego de herramientas del Informe de Desarrollo Humano (Toolkit HDR), que considera a los informes nacionales como resultado de una visión articulada del proceso, el producto y su promoción. Se parte de la instalación de los informes como parte de la propiedad nacional y su preparación participativa e integral, sustentada en un análisis de esmerada calidad y creatividad. Se concluye con la etapa de promoción y seguimiento, que es la más directamente relacionada con la estrategia de salida.

En esta etapa se definen estrategias de comunicación y difusión. La Unidad del Informe de Desarrollo Humano del PNUD en el país, cuenta con una Red nacional de personas e instituciones con las que comparte información y actividades, así como con un instrumento periódico virtual, el Observatorio de Desarrollo Humano, además de una red de periodistas y comunicadores de los diferentes medios de prensa masivos.

Esta campaña de difusión se prolongará hasta la elaboración del próximo informe, y se comparte con el conjunto de actividades de la unidad en la promoción no solamente del Informe, sino del propio paradigma del Desarrollo humano, de manera que se muestre una actividad institucional sostenida y permanente en esta dirección.

4. Marco de resultados y recursos del Proyecto

Resultado esperado como se menciona en el Marco de Resultados de Programa de País.

Resultado UNDAF 1.2: Fortalecimiento y ampliación del conocimiento, la conciencia y los mecanismos de protección y ejercicio de los derechos básicos de las personas.

Resultado UNDAF 3.3. Ampliación de la disponibilidad y utilización de información estadística desagregada, regular y de calidad en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas.

Indicador de resultados como se menciona en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de país, incluyendo bases y objetivos.

Incremento del uso del concepto de Desarrollo Humano en la formulación de políticas a nivel local.

Línea de servicios MYFF que se aplica.
Fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales.

Estrategia de asociación. PNUD/Ministerio de Economía y Finanzas/ Instituto nacional de Estadística e Informática.

Nombre e identificación del Proyecto. Informe sobre Desarrollo Humano en el Perú 2008. "La densidad del Estado. En la ruta de su reforma".

Productos esperados	Resultado(años)	Actividades	Insumos
Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008.	2008. (Julio-Diciembre) Versión escrita del informe para discusión final.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definición de Consejo Consultivo, Colaboradores externos y Comentaristas especiales. 2. Discusión internacional de Objetivos del Informe y propuesta de indicador de densidad del Estado. 3. Programación y ejecución de Seminarios y Talleres de debate y Consulta con sectores académicos, organismos de gobierno y organizaciones sociales. 4. Recolección de información estadística de base sobre Estado y mercado. 5. Programación y ejecución de Encuesta a distritos sobre presencia del Estado 6. Programación y ejecución de estudio de provincias distantes. 7. Redacción de un primer borrador de los aspectos ya avanzados 8. Discusión y cálculo del Índice de densidad del Estado 9. Cálculo del Índice de Desarrollo Humano 2007. 10. Borrador final, para consulta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultores Internacionales • Consultores nacionales. Personal Técnico • Consultores nacionales. Personal de apoyo • Contratos de Servicio Individual • Contratos de Servicios de empresas y ONGs • Investigación y Estudios • Pasajes internacionales • Pasajes locales • Viáticos internacionales, locales y de participantes en eventos • Servicios educativos y capacitación • Servicios de administración pública y políticos. • Papelería y otros suministros de Oficina • Maquinaria • Mobiliario • Equipos comunicaciones y audiovisual • Programas de software • Auditoría • Gastos varios.
Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008.	Resultado(años)	Actividades	Insumos
	2009 (enero-diciembre) Versión definitiva, lanzamiento nacional, difusión pública	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redacción definitiva del cuerpo del INDH 2008 y consultas 2. Sección Especial (IDH, metodologías, indicadores complementarios) del Informe. 3. Edición 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal PNUD. • Consultores Nacionales Personal Técnico. • Consultores Nacionales Personal de apoyo

	<p>Y sostenimiento del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2008.</p>	<p>4. Impresión 5. Presentación simultánea en Lima y provincias. 6. Presentación en otras provincias 7. Difusión en medios de prensa escrita 8. Spots de radio y televisión. 9. Versión popular escrita con miras a los grados superiores de educación primaria. 10. Bosquejo de programa de INDH 2010.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos de Servicio Individual • Contratos de Servicios de empresas y ONGs • Pasajes locales • Viáticos locales y de participantes en eventos • Servicios educativos y capacitación • Servicios de administración pública y políticos. • Papelería y otros suministros de Oficina • Vehículos • Mobiliario • Equipos de comunicaciones y audiovisual • Programas de software • Auditoría • Gastos varios.
--	---	---	---

5. Plan de Trabajo Anual del Proyecto. Año 2008

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO 2008				SOCIO RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Cuenta
<p>Apoyo a propuestas para incrementar la gobernabilidad democrática. Recolección de propuestas y base empírica para el INDH 2008</p> <p>Primer borrador del INDH 2008 para discusión.</p> <p>INDICADORES</p> <ul style="list-style-type: none"> Consejo consultivo y equipos de colaboradores y comentaristas constituidos. Tres seminarios concluidos y con resúmenes de relatoría. (Internacional, de cooperación Técnica y académico) Cuatro Talleres regionales para discusión del tema Estado. Base estadística de Estado y mercado. Encuesta distrital. Resultados Cuatro Estudios antropológicos en áreas de baja densidad estatal. IDH distrital IDE Provincial 	1. Establecimiento del Consejo Consultivo, Colaboradores externos y Comentaristas especiales.			X		PNUD		71300 8000 71400 18000 71600 3000 72400 200 72500 200 74200 600 20000
	2. Taller internacional sobre Objetivos del Informe y propuesta de indicador de densidad del Estado			X				71300 4000 71600 8400 72100 2400 72400 200 15000
	3. Seminarios y Talleres de debate y Consulta con sectores académicos, organismos de gobierno y organizaciones sociales.			X	X			71300 12000 71400 10000 71600 16000 72100 12000 74500 5000 55000
	4. Recolección de información estadística de base sobre Estado y mercado.			X	X			71300 10000 71400 10000 72100 15000 72400 200 72500 800 36000
	5. Programación y ejecución de Encuesta a distritos sobre presencia del Estado			X				AECID 71300 10000 71600 18000 72100 10000 72500 2000 72800 600 10100 50700
	6. Programación y ejecución de estudio de áreas con baja densidad del Estado.			X				71400 6000 71600 8000 72400 2000 16000
	7. Redacción de un primer borrador de los aspectos ya avanzados				X			71400 3000
	8. Discusión y cálculo del índice de densidad del Estado (IDE)			X	X			71300 8000
	9. Cálculo del índice de Desarrollo Humano 2007. (IDH)				X			72100 8000
	10. Borrador final, para consulta.				X			71400 3000
TOTAL 2008							214700	

Plan de Trabajo Anual del Proyecto. Año 2009

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO 2009				SOCIO RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Cuenta	Monto (dólares)
<p>Informe Nacional de Desarrollo Humano 2008, INDH 2008, completamente concluido.</p> <p>Publicación, Difusión, Promoción Y Seguimiento del IDH2008</p> <p>INDICADORES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Evento de lanzamiento en Lima con 4 eventos simultáneos en las regiones. Eventos (al menos 4) adicionales de lanzamiento en regiones. Publicaciones en medios de prensa masivos, escritos, de radio y televisión. Presentaciones en foros y lugares diversos Presentación de la versión popular. 	1. Redacción definitiva del cuerpo del INDH 2008 y consultas	X				PNUD	71400	3000	
	2. Sección Especial (IDH, metodologías, indicadores complementarios) del Informe.	X					71300 71400	3000 5500 8500	
	3. Edición	X					74200	5000	
	4. Impresión	X					74200	20000	
	5. Presentación simultánea en Lima y cuatro provincias.	X					71300 71600 74500	4000 10000 2000 16000	
	6. Presentación en otras provincias, se prevé ocho regiones		X	X			71300 71600 72100 74500	4000 6000 4000 2000 16000	
	7. Difusión en medios de prensa escrita	X	X	X	X		74200	10000	
	8. Spots de radio y televisión.	X	X	X	X		74200	27300	
	9. Versión popular escrita con miras a los grados superiores de educación primaria.			X	X		71400 74200	6000 7000 13000	
	10. Auditoría				X		74100	18000	
TOTAL 2009							136800		
TOTAL 2008-2009							351,500		

Presupuesto 2008/2009

Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008 "La densidad del Estado. En la ruta de su reforma"

Líneas Presupuestales	Monto en US \$	
71300 Consultores Nacionales		\$63,000.00
71305 Personal Técnico	\$45,000.00	
71310 Personal de Apoyo	\$18,000.00	
71400 Contratos de Servicio (individual)		\$54,500.00
71400 Contratos de Servicios (individual)	\$54,500.00	
71600 Viajes		\$69,400.00
71605.Pasajes internacionales	\$6,000.00	
71610 Pasajes locales	\$23,000.00	
71615 Viáticos para viajes internacionales	\$2,400.00	
71620 Viáticos para viajes locales	\$22,000.00	
71625 Viáticos de participantes a eventos	\$7,000.00	
71635 Otros gastos de viajes	\$9,000.00	
72100 Contratos de servicio (empresas, ONGs)		\$51,400.00
72145 Servicios educativos (Talleres/lanzamiento)	\$18,400.00	
72175 Servicios de desarrollo (Estudios, seminarios)	\$33,000.00	
72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual		\$2,600.00
72410 Compra de equipo audiovisual	\$2,000.00	
72415 Cargos por correos	\$600.00	
72500 Suministros		\$3,000.00
72505 Papelería y otros suministros de oficina	\$2,600.00	
72510 Publicaciones (compras)	\$400.00	
72800 Equipo Informático		\$600.00
72815 Suministros de computación	\$600.00	
74100 Servicios profesionales		\$18,000.00
74110. Costos de auditoría	\$18,000.00	
74200 Costo de producción de audiovisuales e impresiones		\$80,000.00
74205 Producciones audiovisuales	\$18,000.00	
74210 Impresiones y publicaciones	\$49,700.00	
74215 Material de promoción y su distribución	\$12,300.00	
74500 Gastos varios		\$9,000.00
74525 Gastos varios	\$9,000.00	
TOTAL		\$351,500.00

6. Arreglos de gestión

6.1 Roles y responsabilidades de las partes en la ejecución del Proyecto

El Equipo del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD estará a cargo de la elaboración del Informe. El equipo básico tiene la experiencia de haber generado ya – en 8 años – tres Informes nacionales de desarrollo Humano, un Estudio Nacional sobre la Democracia (que incluye una encuesta nacional urbano-rural), y alrededor de 20 publicaciones relacionadas con el desarrollo humano, además participar en actividades diversas que se condigan con el objetivo del Desarrollo Humano, como el apoyo al proceso de descentralización, a la divulgación de los Informes internacionales, entre lo principal.

El financiamiento a cargo del Fondo Fiduciario España-PNUD "Hacia un desarrollo integrado e incluyente en América Latina y el Caribe", corresponde principalmente a las áreas de mayor énfasis en la recopilación de información y actividades de investigación empírica, que corresponden principalmente a los capítulos 3,5 y 6 y la Sección Especial, descritos en el Esquema del informe del Anexo.

Para el presente informe, siguiendo las recomendaciones de PNUD al respecto y en concordancia con el proceso de los informes anteriores, se contará con el apoyo de instituciones públicas y privadas, así como organizaciones sociales, las cuales, en función de su pertinencia con las actividades, proporcionarán información estadística o colaborarán en su elaboración, o bien, serán parte del debate y amplia divulgación que se espera dar al Informe.

Se establecerán acuerdos de cooperación con las instituciones estatales o privadas a fin de generar un marco de relaciones, que eventualmente podría ser la base de convenios formales de más amplio alcance.

6.2 Términos de referencia del staff

Se requieren en diversas áreas:

Especialistas.

Con amplia experiencia profesional, publicaciones académicas, reconocimiento en el medio intelectual. En áreas de Política estatal y economía social. Acompañarían la mayor parte de tareas, en los aspectos de diseño y análisis.

Personal Técnico y de Apoyo

Para el relevamiento, supervisión y ejecución de encuestas y la realización de eventos de diverso tipo, incluyendo una relatoría de los mismos.

Consultores

Especialmente para áreas específicas en estadísticas, procesamiento de información, análisis de datos, programación especializada.

7. Monitoreo y Evaluación

7.1 Análisis de Riesgo

Los recursos necesarios para la elaboración del Informe están previstos a través del presente proyecto con la pre aprobación en el Fondo Fiduciario Perú-España para el caso de sus aspectos dedicados a la generación de una amplia información de base y de una adecuada difusión, como por los fondos de PNUD para el resto de actividades relativas al Informe, incluyendo al equipo de planta. Retrata de instituciones estables y de suma eficiencia administrativa. Por estos motivos, el aspecto financiero no está considerado como parte del riesgo a ser mitigado.

Los riesgos se refieren más concretamente a los factores políticos y a la complejidad del proceso, como puede observarse en la matriz respectiva, donde además se mencionan las consideraciones y actividades que los relativizan.

Dimensión / Factor	Variables	Definición del riesgo	Descripción medidas de mitigación
Contexto	Contexto político	El tema del Informe, relacionado con la presencia del Estado, podría interpretarse como debatible y controvertido.	El tema de densidad del Estado, requiere a la vez de un documento esclarecedor de los retos pendientes, de su complejidad y costos económicos y sociales. Se trataría de un documento plural, en cuyo proceso de elaboración se recogen diversos puntos de vista.
	Contexto del sector público	Los procesos de reforma del Estado podrían retraer la necesaria colaboración activa del sector público	El equipo del Informe y el PNUD en general, mantienen una muy buena y activa colaboración mutua con las diversas instituciones públicas, que favorecen la superación de probables reservas
Complejidad del proyecto	Cantidad de transacciones Y Número actores institucionales involucrados	Los procesos constitutivos de los INDH suelen requerir eventos, investigaciones, consultorías, contrataciones de personal, encuestas, así como multiplicidad de actores que podrían hacer compleja la administración del proyecto.	Existen en PNUD, fórmulas creativas de colaboración para prever y agilizar la gran cantidad de procedimientos, así como amplia experiencia para la solución de situaciones planteadas..
	Novedad temática	La formulación de los temas, por su carácter inédito, puede llevar a toma de posiciones políticas entre los actores	Existen ya vigentes, mecanismos variados de intercambio de ideas y coordinación de actividades del PNUD con el medio político y académico.

7.2 Plan de monitoreo

En el marco de su complejidad, el proyecto exige un seguimiento continuo. La mayor parte de sus actividades están concatenadas, de manera que tienen un control intrínseco del cumplimiento, por la naturaleza de su producto principal, el Informe Nacional de Desarrollo Humano.

Producto	Actividades críticas	Meta anual de producto	Indicadores	Medio de verificación	Periodicidad
Borrador del INDH 2008	Elaboración de Bases de datos de Estado y mercado	2	Archivos completos (2)	Base en funcionamiento	Dos en el segundo semestre 2008
	Seminarios de debate	3	Informes de relatoría (3)	Evaluación de los informes	Tres en el segundo semestre 2008
	Talleres regionales	4	Informes de relatoría(4)	Evaluación de los informes	Cuatro en el segundo semestre 2008
	Encuesta a distritos	1	Informe Final	Base de datos "limpia"	Uno en el segundo semestre 2008
	Estudio de lugares alejados	1	Informe final	Evaluación del Informe	Uno en el segundo semestre 2008
	Índice de Densidad Estatal Provincial	Metodología y cálculo preliminar	Archivo inicial	Evaluación técnica	Uno en el segundo semestre 2008
	Índice de Desarrollo Humano Distrital	Metodología y cálculo preliminar	Archivo inicial	Evaluación técnica	Uno en el segundo semestre 2008
Presentación del INDH 2008	Edición	Libro editado	Id.	Evaluación del equipo	Uno en el primer trimestre 2009
	Publicación	Libro publicado	Id.	Evaluación del equipo	Uno en el primer trimestre 2009
	Presentación simultánea en Lima y 4 regiones.	Una presentación simultánea	Id	Evaluación del equipo	Una en el primer trimestre 2009
	Presentaciones diferidas en otras regiones	Cuatro presentaciones	Presentaciones concluidas	Evaluación de equipo	Cuatro en el primer semestre 2009
Divulgación del INDH 2008	Medios de prensa masivos	Presentaciones y publicaciones diversas	Cantidad de publicaciones y presentaciones	Evaluación de equipo	60 durante el año 2009
	Spots de radio	6 spots	Emisiones (600)	Registro	Mensual durante el 2009
	Spots televisión	6 spots	Emisiones(12)	Registro	Mensual durante el 2009
	Versión popular del Informe	Libro editado	Id	Evaluación del equipo	Uno en el segundo semestre 2009

7.3 Plan de comunicaciones

El proyecto tiene una dinámica de comunicaciones intensa dadas sus características participativas y de difusión del producto. El plan de comunicaciones establece las que constituyen el núcleo de su gestión y responsabilidades, según la matriz adjunta.

Tipo de Comunicación	Origen	Destinatario/s	Objetivo/s	Autor/es	Requerido por
Carta Oficial	PNUD	Personalidades nacionales	Establecimiento del Comité Consultivo	Coordinación UIDH	Representación
Cartas de intención	PNUD	Instituciones oficiales (ministerios, gobiernos regionales y locales)	Acuerdos de cooperación	Coordinación UIDH	Representación y Entidades comprometidas
Telefónica, comunicaciones escritas oficiales, correos electrónicos,	PNUD	Personas e instituciones nacionales	Seminarios, talleres, entidades oficiales	Coordinación UIDH	Representación y personas comprometidas
Informe de actividades	PNUD	Fondo fiduciario PNUD-España	Cumplimiento del proyecto	Coordinación UIDH	Representación y Fondo Fiduciario

7.4 Control de gestión

El presente proyecto será auditado al menos una vez durante su ciclo de vida. Se prevé en el presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría. El cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías será responsabilidad de las direcciones de los proyectos y serán monitoreados por el PNUD.

Los funcionarios del PNUD brindarán la asistencia técnica requerida en campo y verificarán que los productos se alcancen de acuerdo con lo planificado y para ayudar a resolver los problemas que surjan durante la ejecución.

Anexo. Contenido y actividades del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2008. "La densidad del estado. En la ruta de su reforma".

Contenido.

- Presentación

Sinopsis.

(Siguiendo la estructura del Informe PNUD sobre Desarrollo Humano del PNUD, es una condensación del contenido del Informe. Permite un sobretiro complementario que se suma a os materiales de difusión).

Capítulo I. Estado y Desarrollo Humano.

La concepción de desarrollo humano y los alcances del Estado. El diálogo entre Estado y mercado como fundamente del desarrollo.

Capítulo II. La conformación del Estado peruano.

La transformación histórica del Estado, sus grandes hitos. La visión constitucional republicana. Los aspectos críticos actuales y el proceso de cambio.

Capítulo III. La densidad del Estado.

Las funciones estatales y su cumplimiento. Las rentas y gastos estatales. Las diferencias regionales y sus implicancias. Encuesta nacional de presencia del estado en 500 distritos. El Índice de Densidad del Estado. Una medida de la densidad estatal

Capítulo IV. Percepción ciudadana del Estado.

El Estado según la Encuesta Nacional sobre la Democracia. La naturaleza de la percepción ciudadana del Estado, desde varias perspectivas. Gobernabilidad, democracia y Estado, según los ciudadanos. Buenas prácticas en el Estado. Donde el Estado no llega (estudio antropológico)

Capítulo V. Las relaciones entre Estado y mercado.

La presencia empresarial nacional. Los alcances del mercado y su relación con el Estado. Propiedad, regulación e intervención. La complementariedad entre Estado y mercado. (Estudio de 10000 empresas mayores)

Capítulo VI. Propuestas de cambio.

La revisión de las normas: de la Constitución a las ordenanzas municipales. Los problemas para renovar la burocracia y los servicios. Crecimiento nacional y mejoramiento del Estado. El perfil de un Estado para el Desarrollo Humano.

Capítulo VII .Reflexiones Finales.

(Capítulo de resumen de las principales ideas en debate, de sus repercusiones y de las perspectivas del tema hacia el futuro)

- Bibliografía

Sección Especial.

- Hacia un Índice de la Densidad Estatal. Cálculo a escala provincial y comentarios.
- Índice de Desarrollo Humano a escala distrital, basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda de Octubre del 2007.

Actividades Principales.

La realización del Informe supone, como se ha indicado, el establecimiento de relaciones de cooperación con diversas instituciones del sector público, como es el caso del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Economía y Finanzas, en especial con los técnicos encargados de Presupuesto Público o el equipo de investigación social que pueda disponer de información de base. Con ellos es posible firmar un acuerdo de cooperación técnica - no oneroso y sin obligaciones de transferencias económicas - que facilite la disposición de información.

Igualmente, se requiere el trabajo conjunto con instituciones de investigación privadas especialmente en lo referido a los alcances del mercado (Estudio sobre las 10000 empresas de mayores ventas en el 2007) y al seguimiento de buenas prácticas en el desempeño estatal, como contraparte de sus diversas ausencias.

La sociedad civil, los organismos de cooperación técnico y los gobiernos regionales, están involucrados en el conjunto del proceso de elaboración del Informe. Participarán en una amplia serie de eventos, desde la discusión de la formulación hasta las tareas de difusión, pasando por el debate del tema. Ellas se concretarán en seminarios y talleres en diferentes lugares y ocasiones, y en la propia contratación de especialistas y consultores, así como personal de apoyo técnico.

Sobre las bases comunes y modificadas, la Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano tiene programadas las siguientes tareas centrales:

- a. La Encuesta Distrital 2008, a 500 de los 1833 municipios nacionales, que incluiría los 195 municipios provinciales. En ella, se completaría un formulario ágil de indicadores físicos de presencia estatal.
- b. El estudio de distritos alejados. Principalmente de frontera, de altura y uno de la propia área metropolitana de la capital, con mayores demandas y menor grado de atención. Sería un estudio de corte antropológico para mostrar las ausencias estatales así como las alternativas de la población para superar sus problemas.
- c. Definición y cálculo del Índice de densidad del Estado, tras un debate conceptual y técnico del tema.
- d. Cálculo del Índice de Desarrollo Humano, asociado al resultado del Censo de población del Año 2007.
- e. La elaboración de una edición breve del informe, en lenguaje coloquial asequible al sistema escolar.

Las actividades de difusión de los aspectos conceptuales involucrados, pero en especial de

los resultados estadísticos útiles a la planificación nacional y al proceso de Reforma del Estado, se consideran esenciales y se tiene el objetivo de superar las repercusiones - que fueron notables - de los anteriores informes nacionales. Incluyen eventos con repercusión cualitativa y en medios de prensa, y sobre todo una campaña intensa de difusión en todas las versiones de medios de información.

Las actividades de diagramación e impresión se contratarían, y el cuidado de la edición estaría a cargo de la Unidad de Desarrollo Humano.



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050626

Award Title: Informe sobre Desarrollo Humano PERU 2008

Year: 2008

Report Date: 7/8/2008

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00062629	Informe sobre Desarrollo Human	A1 Implem prep y ejec del in			UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71200	International Consultants	47,400.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	52,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71400	Contractual Services - Individ	40,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71600	Travel	53,400.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	72500	Supplies	3,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	72800	Information Technology Equipm	600.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
		A2 Produce audio/e impresio			UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,600.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,700.00
TOTAL										214,700.00
GRAND TOTAL										214,700.00



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050626 Report Date: 7/8/2008
 Award Title: Informe sobre Desarrollo Humano PERU 2008
 Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00062629	Informe sobre Desarrollo Human	A1 Implem prep y ejec del in			UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71300	Local Consultants	11,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71400	Contractual Services - Individ	14,500.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	71600	Travel	16,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	72100	Contractual Services-Companie	4,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	74100	Professional Services	18,000.00
					UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00
		A2 Produc audiov e impresid			UNDP (Direct Execution)	52600	MOFACSPAIN	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	69,300.00
TOTAL										136,800.00
GRAND TOTAL										136,800.00